

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs 2018

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK					
TRFSKBK81814	10/08/18	18/05/18	96,674	1.450.110,00	1.500.000,00
BONO TÜRK		Toplamı:		1450110,00	1500000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
TRFSKBK51817	18/05/18	07/05/18	99,568	995.680,00	1.000.000,00
TRFTBAK71814	20/07/18	14/05/18	97,423	487.115,00	500.000,00
TRFAKBK61814	11/06/18	22/05/18	99,223	992.230,00	1.000.000,00
TRFSKBK81814	10/08/18	25/05/18	96,943	969.430,00	1.000.000,00
TRFISMD71837	20/07/18	25/05/18	97,883	978.830,00	1.000.000,00
TRFISFA81810	13/08/18	25/05/18	96,971	969.710,00	1.000.000,00
Toplamı:				5392995,00	5500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSKBK51817	18/05/18	18/05/18	0,965	1.500.000,00	1.500.000,00
Toplamı:				1500000,00	1500000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT200422T14	03/05/18	02/05/18		6.000.000,00	6.336.875,00
TRFSKBK71815	03/05/18	02/05/18		10.000.000,00	12.934.940,00
TRT200219T11	03/05/18	02/05/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	03/05/18	02/05/18		1.000,00	
TRT080328T15	04/05/18	03/05/18		6.000.000,00	6.122.535,00
TRFSKBK71815	04/05/18	03/05/18		10.000.000,00	12.934.940,00
TRT200219T11	04/05/18	03/05/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	04/05/18	03/05/18		26.000,00	
TRT200422T14	07/05/18	04/05/18		3.500.000,00	3.773.585,00
TRT110320T18	07/05/18	04/05/18		2.500.000,00	2.588.905,00
TRFSKBK71815	07/05/18	04/05/18		10.000.000,00	12.934.940,00
TRT200219T11	07/05/18	04/05/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	07/05/18	04/05/18		384.000,00	
TRT080328T15	08/05/18	07/05/18		7.000.000,00	7.405.860,00
TRT080328T15	08/05/18	07/05/18		3.000.000,00	3.173.940,00
TRT080328T15	08/05/18	07/05/18		1.000.000,00	1.057.980,00
TRFSKBK71815	08/05/18	07/05/18		5.000.000,00	6.467.470,00
TRT200219T11	08/05/18	07/05/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	08/05/18	07/05/18		370.000,00	
TRT190521T17	09/05/18	08/05/18		2.000.000,00	2.113.985,00
TRT200219T11	09/05/18	08/05/18		6.000.000,00	4.268.745,00
TRFSKBK71815	09/05/18	08/05/18		10.000.000,00	12.934.940,00
TRT200219T11	09/05/18	08/05/18		5.500.000,00	
TRT200219T11	09/05/18	08/05/18		95.000,00	
TRT150120T16	10/05/18	09/05/18		10.000.000,00	10.572.100,00
TRT020823T11	10/05/18	09/05/18		4.000.000,00	2.760.175,00
TRFSKBK71815	10/05/18	09/05/18		5.000.000,00	6.467.470,00
TRT200219T11	10/05/18	09/05/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	10/05/18	09/05/18		217.000,00	
TRT060121T16	11/05/18	10/05/18		9.000.000,00	5.157.035,00
TRT190521T17	11/05/18	10/05/18		1.000.000,00	1.061.880,00
TRFSKBK71815	11/05/18	10/05/18		9.000.000,00	11.641.445,00
TRT200219T11	11/05/18	10/05/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	11/05/18	10/05/18		355.000,00	
TRT140126T11	14/05/18	11/05/18		4.000.000,00	3.388.255,00
TRT140126T11	14/05/18	11/05/18		6.000.000,00	5.082.380,00

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT140126T11	14/05/18	11/05/18		500.000,00	423.535,00
TRT140126T11	14/05/18	11/05/18		3.500.000,00	2.964.720,00
TRFSKBK71815	14/05/18	11/05/18		5.000.000,00	6.467.470,00
TRT100719T18	14/05/18	11/05/18		201.000,00	
TRT100719T18	14/05/18	11/05/18		4.000.000,00	
TRT150519T15	15/05/18	14/05/18		4.500.000,00	4.612.650,00
TRT150519T15	15/05/18	14/05/18		5.500.000,00	5.637.685,00
TRT170221T12	15/05/18	14/05/18		500.000,00	566.140,00
TRT131119T19	15/05/18	14/05/18		7.500.000,00	7.803.695,00
TRT200219T11	15/05/18	14/05/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	15/05/18	14/05/18		218.000,00	
TRT190521T17	16/05/18	15/05/18		7.000.000,00	7.396.240,00
TRT190521T17	16/05/18	15/05/18		3.000.000,00	3.169.820,00
TRT190521T17	16/05/18	15/05/18		4.000.000,00	4.226.425,00
TRFSKBK71815	16/05/18	15/05/18		5.000.000,00	6.467.470,00
TRT200219T11	16/05/18	15/05/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	16/05/18	15/05/18		136.000,00	
TRT180924T11	17/05/18	16/05/18		5.500.000,00	4.484.575,00
TRT200422T14	17/05/18	16/05/18		4.500.000,00	5.020.100,00
TRT261022T10	17/05/18	16/05/18		8.000.000,00	5.677.345,00
TRT200219T11	17/05/18	16/05/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	17/05/18	16/05/18		266.000,00	
TRT080328T15	18/05/18	17/05/18		10.000.000,00	11.627.290,00
TRT080328T15	18/05/18	17/05/18		8.000.000,00	9.301.830,00
TRT200219T11	18/05/18	17/05/18		4.000.000,00	
TRT200219T11	18/05/18	17/05/18		283.000,00	
TRT131119T19	21/05/18	18/05/18		1.000.000,00	1.123.905,00
TRT020823T11	21/05/18	18/05/18		7.000.000,00	4.893.410,00
TRFSKBK71815	21/05/18	18/05/18		10.000.000,00	12.934.940,00
TRT200219T11	21/05/18	18/05/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	21/05/18	18/05/18		137.000,00	
TRT150519T15	22/05/18	21/05/18		4.000.000,00	4.363.255,00
TRT170221T12	22/05/18	21/05/18		6.000.000,00	6.939.345,00
TRT170221T12	22/05/18	21/05/18		4.500.000,00	5.204.510,00
TRT170221T12	22/05/18	21/05/18		5.500.000,00	6.361.070,00
TRT150519T15	22/05/18	21/05/18		1.000.000,00	1.101.345,00
TRT200219T11	22/05/18	21/05/18		6.000.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT200219T11	22/05/18	21/05/18		120.000,00	
TRT230222T13	23/05/18	22/05/18		10.000.000,00	6.359.520,00
TRT080818T12	23/05/18	22/05/18		500.000,00	530.905,00
TRT080818T12	23/05/18	22/05/18		9.500.000,00	10.087.190,00
TRT200422T14	23/05/18	22/05/18		3.000.000,00	3.390.815,00
TRFSKBK71815	23/05/18	22/05/18		5.000.000,00	6.372.515,00
TRT200219T11	23/05/18	22/05/18		6.500.000,00	
TRT200219T11	23/05/18	22/05/18		371.000,00	
TRT170221T12	24/05/18	23/05/18		500.000,00	577.920,00
TRT170221T12	24/05/18	23/05/18		9.500.000,00	10.980.450,00
TRT170221T12	24/05/18	23/05/18		500.000,00	577.920,00
TRT170221T12	24/05/18	23/05/18		9.500.000,00	10.980.450,00
TRT170221T12	24/05/18	23/05/18		500.000,00	577.920,00
TRT170221T12	24/05/18	23/05/18		5.500.000,00	6.357.105,00
TRFSKBK81814	24/05/18	23/05/18		10.000.000,00	12.930.090,00
TRFSKBK81814	24/05/18	23/05/18		2.000.000,00	2.586.020,00
TRT200219T11	24/05/18	23/05/18		4.500.000,00	
TRT200219T11	24/05/18	23/05/18		224.000,00	
TRT140126T11	25/05/18	24/05/18		3.500.000,00	2.960.950,00
TRT140126T11	25/05/18	24/05/18		6.500.000,00	5.498.905,00
TRT131119T19	25/05/18	24/05/18		8.000.000,00	8.936.235,00
TRT200219T11	25/05/18	24/05/18		8.500.000,00	
TRT200219T11	25/05/18	24/05/18		61.000,00	
TRT140126T11	28/05/18	25/05/18		8.500.000,00	7.217.895,00
TRT140126T11	28/05/18	25/05/18		1.500.000,00	1.273.750,00
TRT140126T11	28/05/18	25/05/18		6.500.000,00	5.519.570,00
TRT140126T11	28/05/18	25/05/18		3.500.000,00	2.972.075,00
TRT140126T11	28/05/18	25/05/18		1.000.000,00	849.165,00
TRT200219T11	28/05/18	25/05/18		7.000.000,00	
TRT200219T11	28/05/18	25/05/18		49.000,00	
TRT140126T11	29/05/18	28/05/18		6.000.000,00	5.080.105,00
TRT140126T11	29/05/18	28/05/18		4.000.000,00	3.386.740,00
TRT081123T10	29/05/18	28/05/18		6.000.000,00	4.283.320,00
TRFSKFK41918	29/05/18	28/05/18		4.000.000,00	5.079.210,00
TRFSKFH51913	29/05/18	28/05/18		4.000.000,00	5.711.150,00
TRT200219T11	29/05/18	28/05/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	29/05/18	28/05/18		418.000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT230222T13	30/05/18	29/05/18		10.000.000,00	6.365.130,00
TRT190521T17	30/05/18	29/05/18		8.500.000,00	9.171.600,00
TRT150519T15	30/05/18	29/05/18		1.500.000,00	1.647.290,00
TRT190521T17	30/05/18	29/05/18		5.000.000,00	5.395.060,00
TRT100719T18	30/05/18	29/05/18		5.500.000,00	
TRT100719T18	30/05/18	29/05/18		178.000,00	
TRT131119T19	31/05/18	30/05/18		210.000,00	231.560,00
TRT200422T14	31/05/18	30/05/18		4.790.000,00	5.082.510,00
TRT230222T13	31/05/18	30/05/18		10.000.000,00	6.395.600,00
TRT131119T19	31/05/18	30/05/18		5.000.000,00	5.588.075,00
TRT131119T19	31/05/18	30/05/18		5.000.000,00	5.588.075,00
TRT200219T11	31/05/18	30/05/18		6.000.000,00	
TRT200219T11	31/05/18	30/05/18		384.000,00	
TRT210721T11	01/06/18	31/05/18		5.000.000,00	2.971.185,00
TRT060121T16	01/06/18	31/05/18		5.000.000,00	2.834.390,00
TRT210721T11	01/06/18	31/05/18		3.000.000,00	1.782.710,00
TRFSKBK81814	01/06/18	31/05/18		10.000.000,00	12.899.400,00
TRT200219T11	01/06/18	31/05/18		5.000.000,00	
TRT200219T11	01/06/18	31/05/18		492.000,00	
T.REPO			Toplamı:	572486000,00	466979625,00
TOPLAM:				580829105,00	475479625,00